

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	34.742,90D	2.416,92	2.432,42	34.727,40D
2	ATIVO CIRCULANTE	9.742,90D	2.416,92	2.432,42	9.727,40D
3	DISPONÍVEL	9.742,90D	2.416,92	2.432,42	9.727,40D
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	9.742,90D	2.416,92	2.432,42	9.727,40D
10	BONCO DO BRASIL (1838-4)	0,00	1.595,60	1.595,60	0,00
318	BANCO DO BRASIL (1838-4) - APLICAÇÃO	9.742,90D	821,32	836,82	9.727,40D
57	ATIVO PERMANENTE	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
58	ATIVO IMOBILIZADO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
59	BENS EM OPERAÇÃO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
60	EDIFICAÇÕES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
73	PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
149	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
150	CAPITAL	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
151	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
152	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	26.259,74C	0,00	0,00	26.259,74C
153	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
154	SUPERAVIT/DEFICIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
155	SUPERAVIT DO EXERCICIO	6.598,97C	0,00	0,00	6.598,97C
156	DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.103,36D	836,82	0,00	2.940,18D
157	DISPENDIOS	2.103,36D	836,82	0,00	2.940,18D
158	DISPENDIOS	1.863,36D	800,82	0,00	2.664,18D
159	DISPENDIOS COM PESSOAL	300,00D	0,00	0,00	300,00D
163	VALE TRANSPORTE	300,00D	0,00	0,00	300,00D
168	DISPENDIOS OPERACIONAL	1.367,76D	600,82	0,00	1.968,58D
181	PROMOÇÕES E EVENTOS	962,97D	557,41	0,00	1.520,38D
184	ENERGIA ELETRICA	404,79D	43,41	0,00	448,20D
283	DISPENDIOS COM REUNIÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
284	DISPENDIOS C/ REUNIÃO DO CONSELHO GERAL	195,60D	200,00	0,00	395,60D
243	DISPENDIOS FINANCEIROS	240,00D	36,00	0,00	276,00D
244	IMPOSTOS,TARIFAS, JUROS E MULTAS	240,00D	36,00	0,00	276,00D
246	TARIFAS BANCARIAS	240,00D	36,00	0,00	276,00D
253	INGRESSOS	3.987,55C	0,00	821,32	4.808,87C
254	INGRESSOS	3.987,55C	0,00	821,32	4.808,87C
255	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.987,55C	0,00	758,78	4.746,33C
256	INGRESSOS RECURSOS VINCULADOS	3.987,55C	0,00	758,78	4.746,33C
257	REPASSE DA DIREÇÃO GERAL	3.987,55C	0,00	758,78	4.746,33C
265	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	62,54	62,54C
266	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	62,54	62,54C
267	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	62,54	62,54C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	34.742,90D	2.416,92	2.432,42	34.727,40D
PASSIVO	32.858,71C	0,00	0,00	32.858,71C
DISPENDIOS OPERACIONAIS	2.103,36D	836,82	0,00	2.940,18D
INGRESSOS	3.987,55C	0,00	821,32	4.808,87C
CONTAS DEVEDORAS	36.846,26D	3.253,74	2.432,42	37.667,58D
CONTAS CREDORAS	36.846,26C	0,00	821,32	37.667,58C
RESULTADO DO MES	0,00	836,82	821,32	15,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.884,19C	2.940,18	4.808,87	1.868,69C

RODRIGO RAMOS DE MOURA
 PRESIDENTE
 CPF: 012.927.621-95

Magnum Carvalho dos Santos
 Reg. no CRC - MS sob o No. 009703/O-4
 CPF: 954.871.581-34